



REGIONAL CAUCA

CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	19
Código Centro	922110
Fecha Elaboración	Julio de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2.24
ID de Proceso	20708-129108

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EUCARDO DARIO PALADINES	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	76.311.150	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	epaladines@sena.edu.co	Número de Cuenta:	721482800
IP/N° de contacto:	3113293703	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2023	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5818768/2024	Nº Compromiso SIIF	22424	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
------------------	--------------	--------------------	-------	--	----

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTUR CONTRATISTA EN LA RED DE CONOCIMIENTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL POR EL RUBRO DE FIC, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD
---	---

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/07/2024	Al	31/07/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 23.522.302
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 44.522.302
Valor Bruto Pago:			\$ 4.200.000,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 19.322.302

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.200.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.200.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.791.200	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Julio	Junio				
N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS			8630986913	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.791.200,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	Base retención en la fuente a título de ICA		4.200.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 210.000	\$ 210.000	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 268.800	\$ 268.800	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
ARL V		\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA		0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8560 - POPAYAN		8.400,00	0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 753.040	\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$34.082.904	\$ 930.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro,	\$ 4.650.000			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$			VALOR A PAGAR		\$4.191.600,00	

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

las actividades desarrolladas se encuentran en el informe de ejecución contractual del mes correspondiente.
chequear el funcionamiento de las instalaciones técnicas de acuerdo a procedimientos.
comprobar el funcionamiento de redes hidráulicas y sanitarias de acuerdo a normas y requerimientos técnicos.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplir a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFAC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

EUCARDO DARIO PALADINES
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO



RAZÓN SOCIAL :	EUCARDO DARIO PALADINES
IDENTIFICACIÓN:	CC-76311150
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-14
FECHA DE PAGO:	2024-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8630986913
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686080837
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 210.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800	\$ 268.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 478.800	\$ 478.800

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

OTR

100300550

4110

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANCO DE OCCIDENTE * 422 * 057 * 26593

14:37:51 2024/07/03 No Planilla: 8686080837

PRDO COTIZACION: 202407 Normal

VALOR PAGADO: 478,800.00 763111503113293703

NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 8686080837

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL

CON No. DE AUTORIZACION 04787869

TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

BAVV-CU-PRO-216_VI 880G: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPDP: 1.10.3.98010

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2024
----------------------------------	------------